

证券代码：603363

证券简称：傲农生物

公告编号：2018-137

福建傲农生物科技集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已于2018年8月26日届满，公司于2018年8月25日披露了《关于董事会及监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2018-126）。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司拟实施董事会换届选举。公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事。

在征求董事候选人本人意见，并经公司董事会提名委员会对相关人员的任职资格进行审查后，公司于2018年9月18日召开第一届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名吴有林先生、黄祖尧先生、周通先生、刘国梁先生、黄华栋先生、丁能水先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；提名王楚端先生、薛祖云先生、叶佳昌先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述九名董事候选人简历见附件。

上述议案尚需提交公司2018年第六次临时股东大会审议，并以累积投票制选举产生，任期自公司2018年第六次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司已将独立董事候选人的有关材料报送上海证券交易所进行审核，独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

独立董事候选人声明及独立董事提名人声明已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

公司现任独立董事对上述事项发表了独立意见,认为:上述候选人均具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求;独立董事候选人与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格;上述候选人提名已征得被提名人本人同意,提名程序合法有效,换届选举的审议表决程序合法合规,不存在损害股东利益,尤其是中小股东利益的情形;同意上述候选人的提名,同意提交公司股东大会审议。

为确保董事会的正常运作,第一届董事会现有董事在股东大会选举新任董事前,将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,继续履行董事职务。

特此公告。

福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会

2018年9月19日

附件：第二届董事会董事候选人简历

吴有林：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科技职业学院；曾任职于大北农集团福建事业部，现任本公司董事长、总经理。吴有林先生为公司控股股东厦门傲农投资有限公司执行董事，持有厦门傲农投资有限公司55.64%股权，为公司实际控制人。截至本公告日，吴有林先生直接持有公司股票62,784,182股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄祖尧：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京大学工商管理专业；曾任职于大北农集团四川事业部，现任公司副董事长、西南区总经理。截至本公告日，黄祖尧先生直接持有公司股票8,114,575股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

周通：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权；东北农业大学动物医学专业大专学历（在读）；曾任职于龙岩大北农饲料有限公司，现任公司副董事长、华南区总经理。截至本公告日，周通先生直接持有公司股票3,393,193股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

刘国梁：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西省畜牧水产农业干部学校畜牧兽医专业；曾任职于厦门绿色巨农生物科技有限公司，现任本公司董事、江西区总经理。截至本公告日，刘国梁先生直接持有公司股票3,053,874股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

黄华栋：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于江西生物科

技职业学院畜牧兽医专业；曾任职于漳州大北农农牧科技有限公司，现任本公司董事、常务副总经理。截至本公告日，黄华栋先生直接持有公司股票 2,443,099 股，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

丁能水：1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于德国哥廷根大学，获动物分子遗传学博士学位；曾任职于江西农业大学，现任公司集团研究院院长、养猪产业总裁，并兼任江西农业大学动物科技学院研究员。截至本公告日，丁能水先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

王楚端：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于北京农业大学，获动物遗传育种与繁殖专业博士学位；现任中国农业大学动物科技学院教授、并兼任北京康凯洁农业科技有限公司董事长、天津百利种苗培育有限公司董事、重庆生猪产业技术研究院有限公司董事副总经理、北京中农优嘉生物科技有限公司董事长以及以及本公司独立董事。王楚端先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

薛祖云：1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于厦门大学，获管理学（会计学）博士学位；现任厦门大学管理学院会计系教授，并兼任厦门信达股份有限公司独立董事、奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事、宁德时代新能源科技股份有限公司独立董事、厦门农村商业银行股份有限公司独立董事、乔丹体育股份有限公司独立董事以及本公司独立董事。薛祖云先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

叶佳昌：1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于国立华侨大学法学院，获法学（经济法）硕士学位；现任福建联合信实律师事务所高级合伙人、律师，并兼任本公司独立董事。叶佳昌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。